

Протокол № 02/2019
Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»
(далее-Фонд)

г. Москва

«26» июня 2019 года

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума

Дата проведения собрания президиума: «26» июня 2019 г.

Место проведения собрания президиума: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58

Время начала регистрации участников собрания президиума: 10 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания президиума: 10 ч 15 мин.

Время проведения собрания президиума: время открытия собрания – 10 часов 15 минут; время закрытия собрания – 11 часов 00 минут (время местное).

Дата составления протокола: «26» июня 2019 г.

Присутствовали члены президиума (трое из троих):

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 42 № 002836257 дата государственной регистрации: 12 декабря 2006 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области, в лице генерального директора Гончарова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706445290, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746483350, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017494348, дата государственной регистрации: 22 декабря 2016 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Бухарина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017655133, дата государственной регистрации: 06 декабря 2015 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Шарипова Рашита Фазиловича, действующего на основании Устава,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.**
- 2. Об утверждении Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П», содержащейся в Приложении №1 к Благотворительной программе Благотворительного Фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г.**
- 3. О назначении ответственного за исполнение Сметы расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. и Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на второе полугодие 2019 г.**

По первому вопросу повестки дня: собрание открыл Шарипов Рашит Фазилович, который предложил избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Бухарину Евгению Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Бухарину Евгению Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича, который предложил утвердить в связи с дополнительно образовавшейся постоянной частью расходов по благотворительным программам, а также в преддверии Дня знаний, Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П», содержащейся в Приложение №1 к Благотворительной программе Благотворительного Фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г., утвержденной на основании принятого решения по шестому вопросу повестки дня собранием президиума «Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» (Протокол №02/2018 от «29» декабря 2018 г.), в связи чем предложил также руководствоваться данным Дополнением во втором полугодии 2019 г.

Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П», содержащейся в Приложение №1 к Благотворительной программе Благотворительного Фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г., утвержденной на основании принятого решения по шестому вопросу повестки дня собранием президиума Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П (Протокол №02/2018 от «29» декабря 2018 г.), и руководствоваться данным Дополнением во втором полугодии 2019 г.

Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Шарипова Рашита Фазировича, который предложил назначить ответственным за исполнение Сметы расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. и Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» Председателя Благотворительного фонда «НОВОТРАНС -5П» на второе полугодие 2019 г. Давыдова Константина Борисовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Назначить ответственным за исполнение Сметы расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. и Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» Председателя Благотворительного фонда «НОВОТРАНС -5П» на второе полугодие 2019 г. Давыдова Константина Борисовича.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Председатель

К.А. Гончаров

Протокол вел

Е.В. Бухарин

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА: (Члены Президиума)

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»

Гончаров Константин Анатольевич

М.П.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Генеральный директор
ООО «Новотранс Актив»

Бухарин Евгений Владимирович

М.П.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии, подтверждаю



Генеральный директор
ООО «Ремонтная компания «Новотранс»



Шарипов Рашид Фазилевич

М.П.

С протоколом ознакомился



Давыдов Константин Борисович

Приложение №1
к Протоколу №02/2019 Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» от «26» июня 2019 г.

Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда
 «НОВОТРАНС -5П» на 2019 г.

Июль-декабрь 2019 г.

Целевые программы "Сильные духом и Вахта Памяти"

№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления ДС (для казначейства)
		План		
1	2й этап Вахты Памяти	150 000, 00	безналично	12.07.2019
2	3й этап Вахты Памяти	150 000, 00	безналично	06.09.2019
Итого расходов по программе		300 000, 00		

Целевая программа «Поделись теплом души»

№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления ДС (для казначейства)
		План		
1	Дополнительный платеж-подготовка ко Дню знаний (Детский дом-интернат «Журавушка»)	100 000, 00	безналично	с 15 по 20.08.19
2	Дополнительный платеж-подготовка ко Дню знаний (Детский дом «Дружба»)	100 000, 00	безналично	с 15 по 20.08.19
3	Обеспечение продуктами питания воспитанников детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска – 3 квартал 2019 г.	410 000,00	безналично	в соответствии с условиями договоров на поставку продуктов питания
4	Обеспечение продуктами питания воспитанников детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска – 4 квартал 2019 г.	410 000,00	безналично	в соответствии с условиями договоров на поставку продуктов питания
Итого расходов по программе		1 020 000,00		

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатами 4 (четыре) листа

Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»



Гончаров К.А.

Генеральный директор
ООО «Новотранс Актив»



Бухарин Е.В.

Генеральный директор
ООО «РК «Новотранс»



Шарипов Р.Ф.